

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2023

30/04/2025 12:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 2

Despesa	Item		Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
319011	01	Vencimentos Servidores - RPPS	123.555,06	229.927,67	123.555,06	229.927,67	0,00	123.555,06	229.927,67	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	143.302,72	71.651,36	143.302,72	0,00	71.651,36	143.302,72	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	200.897,03	363.644,76	200.897,03	363.644,76	0,00	200.897,03	363.644,76	0,00
	Total:		396.103,45	736.875,15	396.103,45	736.875,15	0,00	396.103,45	736.875,15	0,00
319013	02	INSS	57.260,74	57.260,74	57.260,74	57.260,74	0,00	57.260,74	57.260,74	0,00
	Total:		57.260,74	57.260,74	57.260,74	57.260,74	0,00	57.260,74	57.260,74	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.068,37	119.093,67	1.068,37	119.093,67	0,00	1.068,37	119.093,67	0,00
	Total:		1.068,37	119.093,67	1.068,37	119.093,67	0,00	1.068,37	119.093,67	0,00
319113	99	Outras Obrigações	15.070,13	28.869,25	15.070,13	28.869,25	0,00	15.070,13	28.869,25	0,00
	Total:		15.070,13	28.869,25	15.070,13	28.869,25	0,00	15.070,13	28.869,25	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	25.193,08	25.193,08	25.193,08	25.193,08	0,00	25.057,38	25.057,38	135,70
	02	Diárias de Presidente da Câmara	2.664,43	2.664,43	2.664,43	2.664,43	0,00	2.664,43	2.664,43	0,00
	05	Diárias de demais servidores	8.361,61	8.497,31	8.361,61	8.497,31	0,00	8.284,07	8.419,77	77,54
	Total:		36.219,12	36.354,82	36.219,12	36.354,82	0,00	36.005,88	36.141,58	213,24
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	236.889,84	477,15	477,15	236.412,69	477,15	477,15	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	5.855,80	7.449,40	136,80	452,80	6.996,60	136,80	452,80	0,00
	21	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.072,09	0,00	4.072,09	0,00	0,00	4.072,09	0,00
	26	Material de Sinalização Visual e Afins	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	27	Material de Expediente	731,00	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	4.423,40	4.423,40	0,00	0,00	4.423,40	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		16.235,20	260.180,73	613,95	5.002,04	255.178,69	613,95	5.002,04	0,00
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	19.940,48	19.940,48	60.059,52	19.940,48	19.940,48	0,00
	Total:		0,00	80.000,00	19.940,48	19.940,48	60.059,52	19.940,48	19.940,48	0,00
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	263.667,60	21.972,30	21.972,30	241.695,30	21.972,30	21.972,30	0,00
	Total:		0,00	263.667,60	21.972,30	21.972,30	241.695,30	21.972,30	21.972,30	0,00
339039	01	Seguros em Geral	0,00	4.955,50	0,00	4.955,35	0,15	0,00	4.955,35	0,00
	06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.120,00	3.780,00	3.780,00	11.340,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.560,26	31.810,17	0,00	1.249,91	30.560,26	1.249,91	1.249,91	0,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15.080,64	16.268,64	1.188,00	1.188,00	15.080,64	1.188,00	1.188,00	0,00

Mês de Fevereiro de 2023

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
	17	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
	18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	29.400,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	4.900,00	4.900,00
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	6.577,86	6.577,86	78.422,14	6.577,86	6.577,86
	34	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	6.097,46	0,00	16,35	6.081,11	0,00	16,35
	35	Serviços de Seleção e Treinamento	30.015,00	30.015,00	4.340,00	4.340,00	25.675,00	4.340,00	4.340,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.168,36	4.388,47	50.611,53	0,00	2.220,11
	59	Limpeza e Conservação	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.492,00	10.242,00	750,00	750,00	9.492,00	750,00	750,00
	67	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.364,00	1.364,00	980,00	980,00	384,00	980,00	980,00
	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	77	Serviço de Exames Diversos	0,00	2.160,00	540,00	540,00	1.620,00	540,00	540,00
	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
	Total:		106.301,90	307.912,77	32.014,22	41.145,94	266.766,83	26.195,77	34.077,58
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	840,00	9.240,00	840,00	840,00
	99	Outros Serviços de TIC	54.089,75	506.257,05	33.663,30	33.663,30	472.593,75	33.663,30	33.663,30
	Total:		54.089,75	516.337,05	34.503,30	34.503,30	481.833,75	34.503,30	34.503,30
339046	00	Auxílio-Alimentação	0,00	361.800,00	37.800,00	79.140,00	282.660,00	37.800,00	79.140,00
	Total:		0,00	361.800,00	37.800,00	79.140,00	282.660,00	37.800,00	79.140,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	310.000,00	7.646,93	13.146,23	296.853,77	7.646,93	13.146,23
	Total:		0,00	310.000,00	7.646,93	13.146,23	296.853,77	7.646,93	13.146,23
449052	03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Total:		2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
Total Despesas Correntes:			682.348,66	3.078.351,78	660.212,99	1.193.303,92	1.885.047,86	654.181,30	1.186.022,32
Total Despesas de Capital:			2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
Total Geral:			685.338,66	3.081.341,78	663.202,99	1.196.293,92	1.885.047,86	654.181,30	1.186.022,32
MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO		JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA							
PRESIDENTE DA CÂMARA		CRCRJ128666/O-3							